

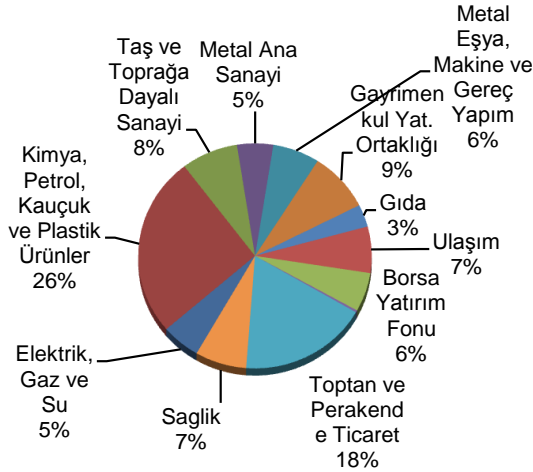


ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. A TİPİ AKASYA KARMA FONU AYLIK RAPOR – OCAK 2012

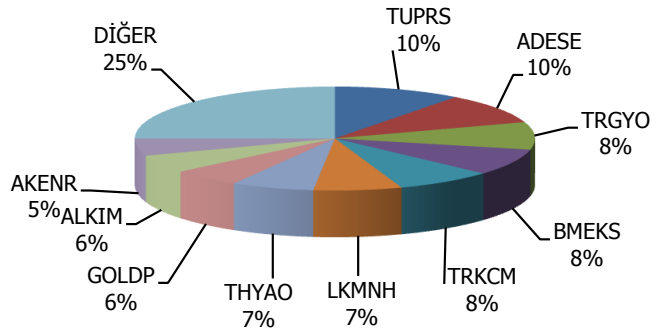
Kuruluş Tarihi	: 08 Ağustos 2003
Kurucu	: Asya Katılım Bankası A.Ş.
Yönetici	: Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Fon Tutarı (TL)	: 10,000,000
Fon Büyüklüğü (TL)	: 374,093
Yatırım Stratejisi	: Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği'nin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Fon, portföyünün en az %25 (yüzde yirmibeş)'i devamlı olarak Türkiye Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Gelire Endeksli Senetler ve buna benzer faiz geliri içermeyen DİBS'lerden, en az %25 (yüzde yirmibeş)'i özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerinden oluşan Karma Fondur. Fon portföyüne kıymetli maden ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları alınabilir. Katılım Bankaları hariç olmak üzere banka, sigorta, leasing sektörü hisseleri fon portföyüne alınmaz. Ayrıca, Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun olmayan üretim ve ticaret ile iştigal eden şirketlerin hisse senetlerine de yatırım yapılamaz. Fon yönetimi ve stratejisi ile ilgili

Dönem	Aylık Getiri (01/01/2012 - 31/01/2012)	Yılbaşından Bu Yana Getiri
BMD A Tipi Hisse Senedi Fonu	7.14%	7.14%
Amerikan Doları	-6.42%	-6.42%
Avrupa Ortak Para Birimi - Euro	-5.05%	-5.05%
İMKB Sınai Endeks	8.81%	8.81%
Hedef Getiriye göre (%100 İMKB Sınai Endeks)	-1.53%	-1.53%
Portföy Dağılımı : % 100 Hisse Senedi		

Hisse Senedi Sektörel Dağılımı:



Fon Portföyü'ndeki Hisse Senetleri:



Yönetim Ücreti	: Fon toplam değerinin günlük %0,010'i (yüzbinde on)
İşlem Saati	: 09:00 – 18:00
İhbar Süresi	: Yatırımcıların saat 14:00'ye kadar verdikleri katılma belgesi alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yerine getirilir. Saat 14:00'den sonra iletilen alım ve satım talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yerine getirilir.
Vergilendirme	: Fon paylarının alım satımından elde edilen kazançlar %10 stopaja tabidir.